

## ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/01/31

HASTA: 2021/02/28

### CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 79500011406

### SUCURSAL CANAVERAL

ABBARTEK SAS

CALLE 195 29 55 BODEGA 18 VILLA JARDIN

\$\$FLORIDABLANCA SANTANDER



Entérate de actualidad sectorial, eventos, herramientas de gestión empresarial, beneficios con aliados, sitio transaccional y productos financieros. Ingresa a [www.grupobancolombia.com/NegociosPyme](http://www.grupobancolombia.com/NegociosPyme)

### RESUMEN

<i>SALDO ANTERIOR</i>	\$	1,539,987.84	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	2,742,710
<i>TOTAL ABONOS</i>	\$	27,176,576.00	<i>CUPO SOBREGIRO</i>	\$	.00
<i>TOTAL CARGOS</i>	\$	24,954,923.76	<i>VALOR INTERESES COBRADOS</i>	\$	.00
<i>SALDO ACTUAL</i>	\$	3,761,640.08	<i>RETEFUENTE</i>	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,000,000.00	2,539,987.84
2/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,069.22	2,532,918.62
2/02	PAGO A PROV toin sas			-1,767,305.00	765,613.62
8/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,917.20	763,696.42
8/02	PAGO A PROV proconquinal			-479,300.00	284,396.42
12/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-58.00	284,338.42
12/02	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,500.00	269,838.42
15/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-501.07	269,337.35
15/02	DB A CUENTA POR ABONO CARTERA	CANAVERAL		-125,268.00	144,069.35
16/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-116.09	143,953.26
16/02	PAGO SEGUROS GENERALES SURAM	CANAVERAL		-29,024.00	114,929.26
18/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-459.71	114,469.55
18/02	DB A CUENTA POR ABONO CARTERA	CANAVERAL		-114,929.26	-459.71
22/02	PAGO INTERBANC FUNDACION TEATR			20,000,000.00	19,999,540.29
22/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-33,364.80	19,966,175.49
22/02	PAGO A PROV ALDIASAS			-5,271,993.00	14,694,182.49
22/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,811.86	14,691,370.63
22/02	DEBITO CTA POR ABONO CARTERA	CANAVERAL		-3,065,862.00	11,625,508.63
22/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-534.26	11,624,974.37
22/02	INTERESES DE SOBREGIRO			-1.16	11,624,973.21
23/02	PAGO INTERBANC AGROPECUARIA AL			6,176,576.00	17,801,549.21
23/02	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CANAVERAL		-50,000.00	17,751,549.21
23/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-200.00	17,751,349.21
24/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,822.28	17,747,526.93
24/02	PAGO A PROV toin sas			-955,570.00	16,791,956.93
25/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-23,514.41	16,768,442.52
25/02	PAGO PSE Inmobiliaria Ruiz Pe	CANAVERAL		-777,268.00	15,991,174.52
25/02	PAGO A PROV daniel galvis			-5,000,000.00	10,991,174.52
25/02	PAGO A PROV medicid			-37,000.00	10,954,174.52
25/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,811.86	10,951,362.66
25/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,811.86	10,948,550.80
25/02	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-48,440.00	10,900,110.80
25/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-534.26	10,899,576.54

ABBARTEK SAS  
CALLE 195 29 55 BODEGA 18 VILLA JARDIN  
\$\$FLORIDABLANCA SANTANDER

DESDE: 2021/01/31      HASTA: 2021/02/28  
**CUENTA CORRIENTE**  
NÚMERO      79500011406  
**SUCURSAL CANAVERAL**

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
25/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-534.26	10,899,042.28
25/02	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-9,203.00	10,889,839.28
26/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-28,399.20	10,861,440.08
26/02	PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S	CANAVERAL		-99,800.00	10,761,640.08
26/02	RETIRO SUCURSAL CON TARJETA	CANAVERAL		-7,000,000.00	3,761,640.08
	FIN ESTADO DE CUENTA				